

证券代码：688359

证券简称：三孚新科

公告编号：2021-009

广州三孚新材料科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事梁小红女士递交的书面辞职报告。梁小红女士因工作调整等原因申请辞去公司董事职务，辞职后，梁小红女士将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《广州三孚新材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，梁小红女士辞去职务自辞职申请送达公司董事会时生效。梁小红女士辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会和公司经营正常运作，不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。公司将按照法定程序尽快补选董事。

截至本公告披露日，梁小红女士未持有公司股份。梁小红女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及公司董事会对梁小红女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广州三孚新材料科技股份有限公司

董事会

2021年6月22日